

内蒙古银行股份有限公司与哈尔滨投资集团有限责任公司关联交易事项披露

一、关联交易概述

2023年8月28日，内蒙古银行第五届董事会召开第十四次会议，批准了哈尔滨投资集团有限责任公司24.4亿元集团授信事项，期限一年，交易金额扣除同业授信后的额度为6.4亿元，占本行资本净额1%以上，构成重大关联交易同时占比控制在监管要求以内。

二、关联方介绍

哈尔滨投资集团有限责任公司成立于2003年，经多次增资及股权划转，目前注册及实收资本50亿元，由哈尔滨市国资委持股90%、黑龙江省国资委持股10%，法定代表人赵洪波。哈投集团现有二级企业29家，重点三级企业17家，构建了金融资产运营、金融资本管理、股权投资、热电经营、产业投资等五大产业板块，业务已涵盖银行、证券、信托、担保、创投基金、供热、机场、铁路等多种业态。哈尔滨集团全资子公司哈尔滨经济开发投资有限公司持有我行3.18%股份并向我行派出董事，我行依据相关规定将哈尔滨集团及其子公司纳入我行关联方管理。

三、定价政策

我行与哈尔滨投资集团有限责任公司关联交易坚持遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、董事会、关联交易控制委员会决议情况

2023年8月15日，经董事会关联交易控制与风险管理委员会第十九次会议审议通过。2023年8月28日，内蒙古银行第五届董事会第十四次会议批准该笔重大关联交易。

五、独立董事发表意见情况

独立董事对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易不违反《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》及本行《公司章程》的有关规定，不存在损害本行、中小股东和金融消费者合法权益的情况。独立董事同意上述议案。

内蒙古银行股份有限公司

2023年9月15日